



CONSEIL D'ADMINISTRATION
Mardi 14 avril 2020 – 18 h 30 (Salle du conseil)
PROCÈS-VERBAL

PRÉSENCES

Sont présents :

Collin Bourgeois
Cynthia Désormiers*
Robert Pilon
Eric Stevens
Mary Willemsen
Daniel Richard
Renée Ragnitz
Ryan Jeffers, invité*
Dre Klère Bourgault
Janet Parsons
Léo Malette
Dr Ben Lalonde
Jamie Restoule
Julie St-Jacques
Howard Longfellow

Absences prévues :

Jo-Ann Labelle*

Amylee Laforest, secrétaire de séance*

1. OUVERTURE

Le président ouvre la séance à 18 h 32. Tous les membres et les participants assistent à la réunion par téléconférence.

2. SÉANCE D'ÉDUCATION – Aucune

3. DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS OU DE CONFLIT PÉCUNIAIRE

Aucun conflit n'est déclaré.

4. ADOPTION DES RÉOLUTIONS EN BLOC

Il est proposé par Julie St-Jacques et appuyé par Howie Longfellow

« QUE LES RÉOLUTIONS EN BLOC DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 AVRIL 2020 SOIENT ADOPTÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES, **Y COMPRIS LES POINTS SUIVANTS :**

- .1 BULLETIN DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE – AVRIL 2020;
- .2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – 9 MARS 2020;
- .3 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION – AUCUN;
La situation financière fera l'objet d'une discussion à l'ordre du jour ordinaire.
- .4 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE LA QUALITÉ DES SOINS – AUCUN;
- .5 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ D'ÉTHIQUE – 9 SEPTEMBRE 2019;
- .6 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF DU CENTRE ALLIANCE – AUCUN;
- .7 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE LA FONDATION DE L'HGNO – 11 FÉVRIER 2020;
- .8 RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL – 9 MARS 2020. »

Adoptée. M-20-33

5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL

Il est proposé par Renée Ragnitz et appuyé par Janet Parsons

« QUE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 AVRIL 2020 SOIT ADOPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

Adoptée. M-20-34

Ordre du jour habituel :

.1 Rapport du médecin-chef

Le Dr Ben Lalonde présente un compte rendu oral qui sera discuté plus en détail au point traitant de la COVID-19. Le Dr Lalonde souligne le fait que tout le monde travaille très fort, comblant les lacunes en ce qui a trait à la permanence de médecins au service des urgences et à l'horaire de l'hospitaliste. Notre faible recensement nous a permis de renforcer nos capacités en prévision d'une flambée de COVID-19.

.2 Procès-verbal du comité d'examen des titres – 20 février 2020

Le Dr Lalonde explique qu'à la suite de ses réunions à titre de médecin-chef, il y a beaucoup d'intérêt pour la reconnaissance réciproque des titres de compétence, particulièrement pendant la pandémie de COVID-19, afin de veiller à ce qu'il y ait suffisamment de ressources. Ceci est favorable aux relations actuelles et futures et nous aidera à réduire le recours à Professions Santé Ontario au service des urgences.

La Dre Bourgault rappelle à tous que la formation des adjoints aux médecins est annulée jusqu'à nouvel ordre, mais que les stages des résidents qui doivent commencer en juillet vont de l'avant.

Il est proposé par Daniel Richard et appuyé par Mary Willemsen

« QUE LE PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ D'EXAMEN DES TITRES TENUE LE 20 FÉVRIER 2020 SOIT APPROUVÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

Adoptée. M-20-35

.3 Procès-verbal du comité médical consultatif – 20 février 2020

Il est proposé par Léo Malette et appuyé par Howie Longfellow

« QUE LE PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF TENUE LE 20 FÉVRIER 2020 SOIT APPROUVÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

Adoptée. M-20-36

.4 Recommandations du comité médical consultatif – 19 mars 2020

Il est proposé par Janet Parsons et appuyé par Howie Longfellow

« QUE LES RECOMMANDATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF TENUE LE 19 MARS 2020 SOIENT ACCEPTÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES. »

Adoptée. M-20-37

.5 Buts et objectifs de 2020-2021

Il est proposé par Julie St-Jacques et appuyé par Léo Malette

« QUE LES BUTS ET LES OBJECTIFS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR 2020-2021 SOIENT ACCEPTÉS TELS QUE PRÉSENTÉS. »

Adoptée. M-20-38

.6 Compte rendu sur les griefs

Cynthia Désormiers explique qu'il y a un grief qui doit aller en arbitrage avec l'Association des infirmières et infirmiers de l'Ontario dès cette semaine. Tous les autres griefs ont été réglés. Le dossier d'arbitrage en cours sera discuté à huis clos.

.7 Renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration

En vertu du document juridique publié par Borden Ladner Gervais, la stabilité des conseils d'administration est essentielle en ces temps difficiles. Il est conseillé de songer à prolonger le mandat des administrateurs actuels afin d'éviter de distraire la direction en lui demandant son appui pour recruter de nouveaux administrateurs. De plus, ce n'est pas le meilleur moment pour intégrer un nouveau membre.

Il est proposé par Renée Ragnitz et appuyé par Rick Stevens

« QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL DE NIPISSING OUEST ACCEPTE LE RENOUELEMENT DU MANDAT DE JANET PARSONS POUR TROIS (3) ANS. »

Adoptée. M-20-39

.8 Délivrance d'un nouveau permis temporaire pour l'unité de soins de longue durée (38 lits)

La lettre annonçant que nous avons reçu un renouvellement de permis de 5 ans pour nos 38 lits provisoires à l'unité de soins de longue durée fait partie de la trousse documentaire remise aux membres. Le permis de 5 ans entrera en vigueur en juillet 2020 et sera valide jusqu'au 30 juin 2025. Les dix autres lits relèvent d'un autre calendrier de renouvellement des permis. C'est une très bonne nouvelle pour notre hôpital et notre communauté.

.9 Crise A1

Santé Ontario a désigné tous les patients nécessitant un autre niveau de soins en attente d'un lit à l'unité de soins de longue durée pour placement d'urgence, ce qui nous aidera à obtenir de la capacité à notre hôpital dans l'éventualité d'une augmentation du nombre de cas de COVID-19. Cette désignation est en vigueur du 25 mars 2020 au 30 avril 2020. Les patients peuvent aller à l'établissement de leur choix selon les sélections de foyers de soins de longue durée.

.10 Plan d'activités annuel

Il est proposé par Rick Stevens et appuyé par Jamie Restoule

« QUE LE PLAN D'ACTIVITÉS ANNUEL DE 2020-2021 DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL DE NIPISSING OUEST SOIT ACCEPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

Adoptée. M-20-40

.11 Financement provenant du Fonds pour le réaménagement de l'infrastructure du système de santé (FRISS)

La trousse documentaire remise aux membres contient une lettre de Santé Ontario nous informant qu'il est possible de reporter les fonds non dépensés du FRISS en raison de la COVID-19 qui a compromis nos projets. Ceci est une très bonne nouvelle pour l'HGNO.

.12 Réseau Trillium pour le don de vie (RTDV) : Résultats du rapport public du troisième trimestre et cumul annuel jusqu'à ce jour

Une lettre du RTDV présentant nos résultats en matière de dons d'organes pour l'année dernière fait partie de la trousse documentaire remise aux membres. Notre moyenne globale se situe à 85 % tandis que la moyenne dans le Nord est 95 %. Nous allons continuer à chercher à nous améliorer, mais les petits nombres ont une incidence sur notre pourcentage.

.13 Assemblée générale annuelle (AGA)

En raison de la COVID-19, nous devons peut-être repenser notre AGA qui doit avoir lieu à la fin du mois de juin. En vertu de la Loi sur les hôpitaux publics, nous avons jusqu'à la fin du mois de juillet pour tenir légalement notre AGA. Cependant, selon la Loi sur les hôpitaux publics et les règlements administratifs, une AGA doit se tenir en personne, ce qui ne sera pas possible dans le contexte des restrictions liées à la COVID-19. À l'heure actuelle, l'Association des hôpitaux de l'Ontario est en faveur d'un changement à cet égard. Je vais tous vous tenir au courant si des décisions sont prises en vue de reporter la date limite ou de pouvoir tenir l'AGA par téléconférence. À vrai dire, la Loi sur les hôpitaux publics est très ancienne et doit être modernisée. À l'AGA, il s'agit surtout d'approuver des états financiers et de nommer des vérificateurs. Les autorités judiciaires gardent espoir que les assemblées générales pourraient avoir lieu en septembre, compte tenu des circonstances.

.14 COVID-19

Cynthia Désormiers et le Dr Ben Lalonde présentent au conseil d'administration un compte rendu sur l'hôpital, l'unité de soins prolongés, la dotation en personnel et le personnel médical. Ils mettent l'accent sur la sécurité, l'équipement de protection individuelle (ÉPI) et l'utilisation prolongée ou la réutilisation de masques. La discussion porte également sur les réserves d'ÉPI et les ressources pour se procurer des fournitures par l'entremise de la chaîne d'approvisionnement. On souligne le fait que l'hôpital exerce un contrôle étroit sur les fournitures et veille à travailler plus intelligemment et à ne pas gaspiller les ressources. Quoiqu'il y ait beaucoup d'éducation pour le personnel concernant l'ÉPI et la COVID-19, la peur est encore grande. Les membres du conseil indiquent qu'ils sont contents et reconnaissants de recevoir des rapports quotidiens et félicitent la direction pour le bon travail.

.15 Examen des politiques

.1 Politique n° 730-06 – *Open Meetings of the Board* (Séances publiques du conseil d'administration)

Il est proposé par Robert Pilon et appuyé par Janet Parsons

« QUE LA POLITIQUE N° 730-06 SUR LES SÉANCES PUBLIQUES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée. M-20-41

.2 Politique n° 730-64 – *Executive Compensation* (Rémunération des cadres supérieurs)

Il est proposé par Julie St-Jacques et appuyé par Mary Willemsen

« QUE LA POLITIQUE N° 730-64 SUR LA RÉMUNÉRATION DES CADRES SUPÉRIEURS SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée. M-20-42

.3 Politique n° 730-01 – Borrowing (Emprunts)

Il est proposé par Rick Stevens et appuyé par Renée Ragnitz

« QUE LA POLITIQUE N° 730-01 SUR LES EMPRUNTS SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée. M-20-43

.4 Politique n° 730,08 – Board Work Plan (Plan de travail du conseil d'administration)

Il est proposé par Jamie Restoule et appuyé par Howie Longfellow

« QUE LA POLITIQUE N° 730,08 SUR LE PLAN DE TRAVAIL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée. M-20-44

.16 Correspondance

- .1 Lettre de renouvellement de l'adhésion à l'Association des hôpitaux de l'Ontario (OHA)
Cynthia Désormiers explique la lettre de renouvellement qui est incluse dans la trousse documentaire remise aux membres et souligne l'importance d'appartenir à l'AHO. Les droits annuels s'élèvent à environ 12 000 \$.

.17 Mise à jour financière

Cynthia Désormiers présente aux membres une mise à jour financière préparée par Gwyn Bailey, CA, qui est détachée de BDO afin d'aider à la clôture de fin d'exercice, aux états financiers et à la formation de notre nouveau directeur financier. Les états financiers et le rapport seront téléchargés sur le portail.

6. SÉANCE À HUIS CLOS

Il est proposé par Léo Malette et appuyé par Mary Willemsen

« QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION LÈVE LA SÉANCE OUVERTE DU 14 AVRIL 2020 ET SIÈGE À HUIS CLOS À 20 H 00.

Adoptée. M-20-45

7. LEVÉE

Les membres recevront le sondage sur l'efficacité de la réunion par l'entremise de Survey Monkey.

Il est proposé par Janet Parsons et appuyé par Daniel Richard

« QUE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 AVRIL 2020 SOIT LEVÉE À 20 H 38. »

Adoptée. M-20-49

Le président,

La secrétaire de séance,

Collin Bourgeois

Cynthia Désormiers